

2021 年揭阳市政务服务数据管理部门决算

目 录

第一部分：揭阳市政务服务数据管理概况

- 一、揭阳市政务服务数据管理局主要职责
- 二、揭阳市政务服务数据管理局机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市政务服务数据管理 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：揭阳市政务服务数据管理 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市政务服务数据管理概况

一、揭阳市政务服务数据管理局主要职责

2019年1月17日，揭阳市政务服务数据管理局正式挂牌运作。揭阳市政务服务数据管理局整合了原市综合政务服务管理办公室的职责、市电子政务管理办公室的行政职能、市发改局的公共资源交易管理相关职责、市经信局的政务数据资源管理相关职责，是市政府的工作部门，为正处级，统一负责全市行政审批制度改革、政务服务管理、“数字政府”建设、政务数据管理、公共资源交易管理等工作。

二、揭阳市政务服务数据管理局机构设置

内设机构情况（含下属事业单位）：共有内设机构7个，即办公室、审批协调服务科、指导监督科、热线管理科、数字政府建设统筹科、电子政务基础设施科、政务数据管理科，均为正科级。下属事业单位2个分别是：市综合政务服务信息技术中心，一类公益事业单位，正科级；市公共资源交易中心，一类公益事业单位，不定级别，负责人为副处级干部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入揭阳市政务服务数据管理局2021年部门决算编报范围的单位共2个，包括市政务服务数据管理局本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：揭阳市公共资源交易中心、揭阳市综合政务服务信息技术中心（该中心无核立核算）。

第二部分：揭阳市政务服务数据管理 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市政务服务数据管理

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,384.70	一、一般公共服务支出	31	10,812.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	10.00
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	38	405.96
	9		九、卫生健康支出	39	34.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市政务服务数据管理

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	120.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市政务服务数据管理

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,384.98	本年支出合计	57	11,383.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.08
年初结转和结余	29	6.21	年末结转和结余	59	6.16
总计	30	11,391.19	总计	60	11,391.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：揭阳市政务服务数据管理

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,384.98	11,384.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
201	一般公共服务支出	10,813.27	10,812.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,813.27	10,812.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2010301	行政运行	885.99	885.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010350	事业运行	1,111.97	1,111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,815.32	8,815.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市政务服务数据管理

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,384.98	11,384.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	405.81	405.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.49	405.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.90	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.64	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市政务服务数据管理

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,384.98	11,384.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
210	卫生健康支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：揭阳市政务服务数据管理

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,383.95	2,558.63	8,825.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,812.08	1,996.77	8,815.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,812.08	1,996.77	8,815.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	884.47	884.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,111.65	1,111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,815.96	0.65	8,815.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.96	405.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市政务服务数据管理

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,383.95	2,558.63	8,825.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.64	405.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.01	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.70	202.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市政务服务数据管理

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,383.95	2,558.63	8,825.32	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市政务服务数据管理

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,384.70	一、一般公共服务支出	33	10,812.08	10,812.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	405.96	405.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.99	34.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市政务服务数据管理

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	120.91	120.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市政务服务数据管理

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,384.70	本年支出合计	59	11,383.95	11,383.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.93	年末财政拨款结转和结 余	60	2.68	2.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.93		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,386.63	总计	64	11,386.63	11,386.63	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市政务服务数据管理

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,383.95	2,558.63	8,825.32
201	一般公共服务支出	10,812.08	1,996.77	8,815.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,812.08	1,996.77	8,815.32
2010301	行政运行	884.47	884.47	0.00
2010350	事业运行	1,111.65	1,111.65	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,815.96	0.65	8,815.32
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	405.96	405.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.64	405.64	0.00
2080502	事业单位离退休	4.65	4.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市政务服务数据管理

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,383.95	2,558.63	8,825.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.01	155.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.70	202.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.30	43.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	34.99	34.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.99	34.99	0.00
2101101	行政单位医疗	11.90	11.90	0.00
2101102	事业单位医疗	23.09	23.09	0.00
221	住房保障支出	120.91	120.91	0.00
22102	住房改革支出	120.91	120.91	0.00
2210201	住房公积金	120.91	120.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市政务服务数据管理

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,310.32	302	商品和服务支出	124.65
30101	基本工资	524.67	30201	办公费	26.55
30102	津贴补贴	436.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.50	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	304.16	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.01	30206	电费	4.57
30109	职业年金缴费	202.70	30207	邮电费	8.88
30110	职工基本医疗保险缴费	39.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	8.83
30113	住房公积金	120.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	424.45	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市政务服务数据管理

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	123.65	30215	会议费	0.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.22
30302	退休费	33.85	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.36
30399	其他对个人和家庭的补助	89.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市政务服务数据管理

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市政务服务数据管理

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,433.98		公用经费合计	124.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市政务服务数据管理

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.5	0	3.50	0	3.50	1	2.27	0.00	1.83	0.00	1.83	0.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市政务服务数据管理

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市政务服务数据管理

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：揭阳市政务服务数据管理 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市政务服务数据管理 2021 年度总收入 11,391.19 万元，其中本年收入 11,384.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,384.7 万元，比上年决算数增加 5,877.34 万元，增长 106.7%。主要变动情况：业务需要新增揭阳市 AK 替代工程非涉密领域项目费用与广东省“数字政府”政务云平台项目费用等。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0.28 万元，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 21.5%。主要变动情况利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市政务服务数据管理 2021 年度总支出 11,391.19 万元，其中本年支出 11,383.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,558.63 万元，比上年决算数减少 2.29 万元，下降 0.1%。主要变动情况：减少 1 名在职人员。

2. 项目支出 8,825.32 万元，比上年决算数增加 5,855.47 万元，增长 197.2%。主要变动情况：业务需要新增揭阳市 AK 替代工程非涉密领域项目费用与广东省“数字政府”政务云平台项目费用等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

揭阳市政务服务数据管理 2021 年度财政拨款收入合计 11,384.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,384.7 万元，比上年决算数增加 5,877.34 万元，增长 106.7%；主要变动情况：一是业务需要新增项目揭阳市 AK 替代工程非涉密领域费用，二是新增项目广东省“数字政府”政务云平台费用等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）；

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市政务服务数据管理 2021 年度财政拨款支出合计

11,383.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,383.95 万元，比年初预算数增加 3,774.14 万元，增长 49.6%；主要变动情况：根据业务需要新增项目揭阳市 AK 替代工程非涉密领域费用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市政务服务数据管理 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.27 万元，完成预算 4.5 万元的 50.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.83 万元，完成预算 3.5 万元的 52.29%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.83 万元，完成预算 3.5 万元的 52.29%）；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 1.00 万元的 44%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出1.83万元，占80.8%；公务接待费支出0.44万元，占19.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.83万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车的维护及运行。

3. 公务接待费支出0.44万元，主要用于接待省政数局调研组及云浮市政数局，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共32人。主要包括接待省政数局调研组及云浮市政数局。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出63.47万元，比上年决算数增加7.91万元，增长14.24%。主要增减变动情况是：本年业务量增加，公用支出相对增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额7823.2万元，其中：政府采购货物支出75.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7747.52万元。授予中小企业合同金额7747.52万元，

占政府采购支出总额的 99.03%，其中：授予小微企业合同金额 7.02 万元，占授予中小企业合同金额的 0.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。单价 50 万元以上通用设备 32 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 33 个，共涉及资金 8825.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“粤商通揭阳专区一期项目”“揭阳市基于区块链技术的集约化协同 OA 平台建设项目”“揭阳市公共资源交易中心网上交易系统一体化建设项目”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1877.7 万元。从评价情况来看，本单位财政预算绩效管理工作完成度相对较好，推动了一站式企业开办、政策兑现、企业公积金服务、社保服务和经营服务等利企事项进驻“粤商通”平台，打造了具有揭阳本地特色的高频服务板块，为我市企业提供更多高效优质的掌上服务；实现了政府协

同办公，提升政府办文效率。

组织本单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 8825.32 万元，从评价情况来看，本单位财政预算绩效管理工作完成度相对较好，推动了一站式企业开办、政策兑现、企业公积金服务、社保服务和经营服务等利企事项进驻“粤商通”平台；实现了政府协同办公，提升政府办文效率；实行了公共资源交易全流程电子化，实现网上交易“不见面”。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及“粤商通揭阳专区一期项目”“揭阳市基于区块链技术的集约化协同 OA 平台建设项目”“揭阳市公共资源交易中心网上交易系统一体化建设项目”绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7609.81 万元，执行数 11383.95 万元，完成预算的 149.60%，超预算主要原因是年中根据政府工作要求，追加了项目“揭阳市 AK 替代工程非涉密领域（政务外网）项目（一期）”费用。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济性评价。本年度预算安排控制相对较好，大多数经费能严格按照限额标准进行支出；二是行政效率评价。加强了本单位作风建设和效能建设，使本单位上下服务理念、执行能力、行政效率得到进一步提升，树立了良好形象；三是资金使用效益评价。各项资金的投入使用，为信息化项目建设及运维等相关工作提供经费保障，确保单位正常运行。发

现的问题及原因主要是存在不确定性，个别信息化项目建设支出时常受上级政策的影响，所以年度项目支出与上年度对比存在一定差额。下一步改进措施主要是加强预算收支管理，不断建立健全内部管理控制制度，优化管理流程，单位整体支出管理情况能得到较大提升。财政预算绩效管理工作将严格按照预算绩效管理工作流程，做到预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用，预算绩效管理的项目达到预期效果，总体提高公共服务水平，提升财政资金使用的效益和透明度。下一步将进一步推进数字政府改革建设，优化公共资源交易平台，为企业提供更多高效优质的服务，助力我市服务型政府建设。

1、粤商通揭阳专区一期项目建设项目绩效自评综述：全年预算数为 7609.81 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 5.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项工作已完成。粤商通揭阳专区一期项目采购金额为 548.9 万元，已完成建设并于 12 月 1 日通过验收。根据合同和补充协议约定，我局本年度分两期支付了承建商数字广东网络建设有限公司项目款项共计 400 万元，剩余 148.9 万元已申请列入明年预算。完善了“粤商通”平台功能，打造了具有揭阳本地特色的高频服务板块，为我市企业提供更多高效优质的掌上服务

2、揭阳市基于区块链技术的集约化协同 OA 平台建设项目项目绩效自评综述：全年预算数为 7609.81 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 3.94%。此项工作已完成。我局于 3 月份在政府

采购网上发布了揭阳市基于区块链技术的集约化协同 OA 平台建设的采购意向，准备着手启动相关建设。但因之后市委将本项工作纳入信创工程统筹建设，故本项目建设费用转由其他相关统筹资金中列支。目前，揭阳市基于区块链技术的集约化协同 OA 平台已完成采购，正在部署。实现政府协同办公，提升政府办文效率

3、“揭阳市公共资源交易中心网上交易系统一体化建设项目”建设项目项目项目绩效自评综述：全年预算数为 7609.81 万元，执行数为 258.8 万元，完成预算的 3.40%。此项工作已完成。揭阳市公共资源交易中心网上交易系统一体化建设项目采购金额为 1028.8 万元，根据合同约定视中心资金到位情况分期付款，2021 年付还合同最后一笔款项 258.8 万。实行了公共资源交易全流程电子化，实现网上交易“不见面”。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。